

	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	397 466 000	388 595 862	388 595 862	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	258 272	258 272	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	7 566 214	7 566 214	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	200	200	100,00%
8	K1101/9	Egyéb juttatások	3 360 000	3 119 515	3 119 515	100,00%
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	400 826 000	399 540 063	399 540 063	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	32 846 605	32 846 605	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	708 616	708 616	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	2 705 750	2 705 750	100,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	2 705 750	2 705 750	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	4 673 000	9 101 720	9 101 720	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	9 360 000	9 384 000	9 384 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	465 600	465 600	100,00%
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	8 694 000	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	325 000	360 000	360 000	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	18 379 000	10 209 600	10 209 600	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	4 662 000	950 415	950 415	100,00%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	100 000	100 000	100,00%
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	1 277 297	1 277 297	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	2 301 083	2 301 083	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 904 000	2 904 000	100,00%
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	300 000	18 000	18 000	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	6 500 380	6 500 380	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	3 500 000	1 853 207	1 853 207	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	3 500 000	1 853 207	1 853 207	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	292 500	292 500	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	292 500	292 500	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	432 340 000	464 808 856	464 808 856	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	64 896 000	72 138 942	72 138 942	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélesi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	877 387	877 387	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	5 403 000	5 017 000	5 017 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	51 773	51 773	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	70 299 000	78 085 102	78 085 102	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	100 000	210	210	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	14 000	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	3 543	3 543	100,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	0	0	
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	434 000	3 753	3 753	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	145 620	145 620	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	500 000	395 600	395 600	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	252 732	252 732	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	6 500 000	6 091 264	6 091 264	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	1 575 000	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	2 500 000	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák készletek beszerzése	0	0	0	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	200 000	13 385	13 385	100,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	105 518	105 518	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	6 454	6 454	100,00%
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	1 200 000	426 078	426 078	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	1 000 000	658 638	658 638	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	20 000	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 745 000	8 095 289	8 095 289	100,00%
78	K313/9	Árubeszerzés	0	0	0	
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	0	0	0	
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlése	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	500 000	610 416	610 416	100,00%
84	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
85	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
86	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	141 400	141 400	100,00%
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	751 816	751 816	100,00%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	794 235	794 235	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSKPI

	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	0	794 235	794 235	100,00%
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 028 000	1 829 681	1 829 681	100,00%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	163 000	288 139	288 139	100,00%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 534 000	4 417 147	4 417 147	100,00%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	839 000	377 565	377 565	100,00%
95	K331	Közüzem díjak	9 564 000	6 912 532	6 912 532	100,00%
96	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	0	0	
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	50 000	50 000	100,00%
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	19 724	19 724	100,00%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	69 724	69 724	100,00%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	200 000	83 300	83 300	100,00%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	83 300	83 300	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	350 000	347 460	347 460	100,00%
114	K337/21	Bankköltség	178 000	183 410	183 410	100,00%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	462 000	507 990	507 990	100,00%
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	10 000	6 840	6 840	100,00%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	500 000	399 620	399 620	100,00%
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	100 000	161 999	161 999	100,00%
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	189 000	370 976	370 976	100,00%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevértés	0	0	0	
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	2 000 000	1 975 492	1 975 492	100,00%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	3 789 000	3 953 787	3 953 787	100,00%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	6 088 000	3 002 772	2 932 676	97,67%
134	K352	ÁFA befizetés	100 000	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	6 188 000	3 002 772	2 932 676	97,67%
136	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	20 700	20 700	100,00%
137	K355/2	Kártérítés, hatósági díj	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	14 924	14 924	100,00%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	500 000	695 910	436 297	62,69%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	394 000	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközi és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	894 000	731 534	471 921	64,51%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	35 514 000	24 398 742	24 069 033	98,65%
155	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
156	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
157	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
158	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	673 480	673 480	100,00%
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	100 000	444 499	444 499	100,00%
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	500 000	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	767 000	0	0	
166	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
167	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
168	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
169	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	387 939	387 939	100,00%
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	21 236	21 236	100,00%
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	421 000	421 000	100,00%
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	369 000	511 071	511 071	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	1 736 000	2 459 225	2 459 225	100,00%
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	539 889 000	569 751 925	569 422 216	99,94%

183	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
184	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
185	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
186	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbédásából származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
191	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
192	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
193	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
194	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
195	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
196	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
197	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
198	B402/408	Vendég étkezés ÓRFK	0	0	0	
199	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
200	B402/410	Játszóház	0	0	0	
201	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
202	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
203	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
204	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
205	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
206	B403/1	Államháztartáson belülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	1 890	1 890	100,00%
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 890	1 890	100,00%
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	110 000	0	0	
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	110 000	0	0	
213	B405/104	Tandij	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	0	0	0	
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
220	B406/12	ÁFA bevétel	100 000	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	0	0	
222	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 180	1 180	100,00%
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	1 180	1 180	100,00%
226	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	370 000	2 295 433	2 295 433	100,00%
230	B411	Egyéb működési bevételek	370 000	2 295 433	2 295 433	100,00%
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	440 892 000	493 645 200	493 645 200	100,00%
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	440 892 000	493 645 200	493 645 200	100,00%
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 410 482	1 410 482	100,00%
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	98 417 000	72 397 740	72 397 740	100,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	98 417 000	72 397 740	72 397 740	100,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	539 889 000	569 751 925	569 751 925	100,00%

243	Személyi juttatások	432 340 000	464 808 856	464 808 856	100,00%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	70 299 000	78 085 102	78 085 102	100,00%
245	Dologi kiadások	35 514 000	24 398 742	24 069 033	98,65%
246	-élelmezés	0	0	0	
247	-közüzemi díjak	9 753 000	7 283 508	7 283 508	100,00%
248	-általános forgalmi adó	6 557 000	3 513 843	3 443 747	98,01%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	19 204 000	13 601 391	13 341 778	98,09%
250	Felhalmozási kiadások	1 736 000	2 459 225	2 459 225	100,00%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	1 367 000	1 948 154	1 948 154	100,00%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	539 889 000	569 751 925	569 422 216	99,94%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

20 571 000

15 549 545

15 289 932

98,33%